



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAVIMEX

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1-TP.HCM
Điện thoại: 38.292.806 – Fax: 38.299.642

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

Số: **0010** /2018/SAV/CBTT/CV

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Công ty: Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu Savimex.

Trụ sở chính: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62.50.88.57 Fax (08) 37.17.99.34

Người thực hiện công bố thông tin: Văn Anh Tuấn – Phòng Kế hoạch

Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62.50.88.57 Fax (08) 37.17.99.34

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết ĐHCĐ 2018

Biên bản họp ĐHCĐ 2018

Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



VĂN ANH TUẤN

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn thư & Cbtt

**NGHỊ QUYẾT 01
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP
HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
SAVIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ CTCP HTKT & XNK Savimex
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm tài liệu ĐHCĐ)

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2017

- Doanh thu thuần: 556.688.463.507 VNĐ đạt 98 % so với kế hoạch năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế: 16.291.021.890 VNĐ VNĐ đạt 106% so với kế hoạch 2017

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2017:

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.1
IN 2018**

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
SAVIMEX CORPORATION

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation
- Based on voting results approved by GSM on Apr 4th, 2018

RESOLVE:

Article 1. To adopt the reports and proposal in GSM (materials of GSM enclosed)

I. To adopt report of 2017 performance and 2018 plan with brief following contents:

1. 2017 Performance

- Net revenue VND 556.688.463.507 was reached 98% compared with the plan 2017.
- The profit after tax VND – 16.291.021.890 VNĐ was reached 106% compared with the plan 2017.

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2017:

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2017 Performance	Kế hoạch năm 2017 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net sales</i>	556.688.463.507	567.975.000.000	98%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Total profit after tax</i>	16.291.021.890	15.442.000.000	106%

2. Kế hoạch năm 2018

- Doanh số: 584.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 17.700.000.000 đồng

2. 2018 Plan

- Revenue: 584.500.000.000 VND
- Profit: 17.700.000.000 VND

II. Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 (đính kèm báo cáo)

II. To adopt Report of BOD's operation in 2017 (enclosed report)

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo)

III. To adopt Audited Financial Statement in the fiscal year 2017 (enclosed report)

IV. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động Công ty năm 2017 (đính kèm báo cáo)

IV. To adopt the Report of IC regarding Company activities in 2017 (enclosed report)

V. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 (đính kèm báo cáo).

Công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

- Chia cổ tức trên mệnh giá : 5% tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu (hình thức là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
- Quỹ khen thưởng: 10%
- Quỹ phúc lợi : 10%

V. To adopt Profit Distribution , dividend in 2017 (enclosed report)

Savimex will pay dividend and fund extraction in 2017:

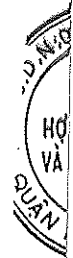
- Dividend per value: 5% by Cash and 5% by Shares (by issuing shares to increasing capital)
- Bonus fund: 10%
- Welfare fund: 10%

VI. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 (đính kèm báo cáo).

VI. To adopt Profit Distribution , dividend plan in 2018(enclosed report).

VII. Báo cáo thù lao của HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch trả thù lao năm 2018 (đính kèm báo cáo).

VII. To adopt 2017 Compensation payment of BOD, IC; 2018 Compensation plan; (enclosed report).



VIII. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (đính kèm báo cáo).

1. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (Aascs)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

IX. Thông qua Báo cáo việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (đính kèm báo cáo).

X. Thông qua việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty (đính kèm báo cáo).

XI. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ (đính kèm báo cáo).

XII. Thông qua việc từ nhiệm, tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2021

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kim Hyun Jun.
2. Tăng số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2014-2019 là tám (8) người.
3. Bầu bổ sung hai (2) thành viên HĐQT. Như vậy danh sách HĐQT sau ĐHCĐ năm 2018 bao gồm:
 - Ông Kim Jung Heon - Thành viên không điều hành.
 - Ông Lim Hong Jin - Thành viên điều hành.
 - Ông Kim Soung Gyu - Thành viên không điều hành.
 - Ông Lee Dong Seok - Thành viên không điều hành.
 - Bà Huỳnh Thị Thu Sa - Thành viên không điều hành.
 - Ông Trần Như Tùng - Thành viên không điều hành.
 - Bà Mai Thị Huyền Thanh - Thành viên điều hành.
 - Ông/bà - Thành viên độc lập.

VIII. To Authorize BOD to select auditors for Financial Statement in the year 2018 (enclosed report).

1. AASCS Co., Ltd
2. Deloitte Viet Nam

IX. To adopt Report of increasing foreign ownership limitation (FOL) of share issued by Company (enclosed report).

X. To adopt issuing the Corporate Governance Regulation (enclosed report).

XI. To adopt Proposal on revised company charter (enclosed report).

XII. To adopt resignation, increasing and additional election number of BOD in tenure 2016 -2021

1. Adoption on resignation from BOD's membership of Mr. Kim Hyun Jun.
2. To increase number of BOD's member in the tenure 2014-2019 up to eight (8) members.
3. Additional election two (02) members Since the GSM 2018, BOD of the Company consists of:
 - Mr. Kim Jung Heon – Non-executive Member.
 - Mr. Lim Hong Jin – Executive Member.
 - Mr. Kim Soung Gyu – Non-executive Member.
 - Mr. Lee Dong Seok – Non-executive Member.
 - Mrs. Huynh Thi Thu Sa – Non-Executive Member.
 - Mr. Tran Nhu Tung – Non-Executive Member.
 - Mrs. Mai Thu Huyen Thanh – Executive Member.
 - Mr./Mrs/Ms..... - Independent Member.



Điều 2. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, IC, shareholders have responsibility to execute this Resolution

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TỌA/Chairman of Meeting



Kim Jung Heon

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty



**CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**

Số/No.: 02 /2018/NQ-ĐHCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT 02
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.2
IN 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP
HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU SAVIMEX**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF SAVIMEX CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2018

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation
- Based on voting results approved by GSM on Apr 04th, 2018

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1. Thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Article 1. To adopt about payment dividend by bonus share through issue share to increasing capital

Điều 2. Phát hành cổ phiếu thưởng với phương án như sau:

Article 2. Approval on issuance of bonus share as following plan:

- Tỷ lệ phát hành: 05% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 5 cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 12,270,841 CP;
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 613,542 cổ phần. Số lượng cổ phần này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo qui định pháp luật hiện hành.

- Bonus ratio: 05% of per value (shareholder who own 100 shares will be enjoyed bonus 05 shares)
- Current outstanding of share: 12,270,841 shares;
- Share number is estimated to issue additionally equal to 613,542 shares. These additional shares shall be registered, deposited and listed according to current laws and regulations;



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được chia sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân được huỷ;
- Tổng trị giá phát hành tính theo mệnh giá: 6,135,420,000 đ;
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách do HĐQT quyết định;
- Nguồn: từ nguồn thặng dư cổ phần (số dư tại thời điểm 31/12/2017) là: 67,636,018,566 VND
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm dự kiến: 132,801,530,000 đ.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và tăng vốn điều lệ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Dealing with number of odd share: Bonus share is rounded to unit column.
- Number of decimal shares will be cancelled;
- Total value of bonus share: VND 6,135,420,000;
- Subject to issuance: shareholders which shall be named in the list of shareholder at the time of closing date decided by BOD;
- Funding: from share capital surplus; (balance as at 31/12/2017 is VND 67,636,018,566)
- Charter capital is estimated after issuing bonus share to be VND 132,801,530,000 VND
- To authorize BOD to execute procedure of issuance, registration, deposit and listing additionally at competent authorities.

Điều 3. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, IC, shareholders have responsibility to execute this Resolution



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TỌA/Chairman of Meeting



[Handwritten signature]

KIM JUNG HEON

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty

**CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX**

Số/No.: 03 /2018/NQ-ĐHCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT 03
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION No.3
IN 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP
HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU SAVIMEX**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF SAVIMEX CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2018,

- Pursuant to Enterprises current law;
- Pursuant to Securities current law;
- Based on Charter of Savimex Corporation
- Based on voting results approved by GSM on Apr 04th, 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1. Huy động thêm nguồn vốn 6,135,420,000 đồng (Sáu tỷ một trăm ba mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng), tăng vốn điều lệ từ 126,666,110,000 (Một trăm hai mươi sáu tỷ sáu trăm sáu mươi sáu triệu một trăm mười ngàn đồng) lên 132,801,530,000 (Một trăm ba mươi hai tỷ tám trăm lẻ một triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng)

Article 1. To mobilize additionally the amount VND 6,135,420,000, increase charter capital from VND 126,666,110,000 to 132,801,530,000 VND.

- Hình thức phát hành 613,542 (sáu trăm mười ba ngàn năm trăm bốn mươi hai) cổ phần phổ thông dưới hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng phát hành: 613,542 (sáu trăm mười ba ngàn năm trăm bốn mươi hai) cổ phần

- Mode: to issue 613,542 common shares by issuance of bonus share for current shareholders.
- Total number of issued share: 613,542 shares



- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn: ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Par value: VND 10,000 per share
- Time of increasing charter capital: authorize for BOD's decision.

Điều 2. Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex:

Article 2. To amend Article 5 of Charter of Savimex Corporation as follows:

Vốn điều lệ mới của công ty: 132,801,530,000 (Một trăm ba mươi hai tỷ tám trăm lẻ một triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng) đồng.

New charter capital equal to VND 132,801,530,000 and is divided in 12,884,383 common shares and 395,770 treasury shares

Số vốn này được chia thành 12,884,383 cổ phần phổ thông và 395.770 cổ phiếu quỹ.

Par value: VND 10,000 per share.

Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 (mười ngàn) đồng.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được ký trích lục biên bản họp Đại hội cổ đông, ký quyết định, nghị quyết điều chỉnh số lượng cổ phiếu thường phát hành thêm và vốn điều lệ mới nếu có căn cứ số liệu thực tế trên báo cáo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký phát hành theo qui định pháp luật chứng khoán.

Article 3. To authorize Chairman to sign the extract of GSM minute, amendment of resolution to adjust number of issued share and new charter capital if any based on report of Vietnam Securities Depository in accordance with securities laws and regulations.

Điều 4. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần theo qui định của pháp luật.

Article 4. To authorize BOD to execute formality of enterprise registration after finishing issue capital according to law and regulations.

Điều 5. Tổ chức thi hành

Article 5. Implementation

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, IC, shareholders have responsibility to execute this Resolution

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TỊCH/Chairman of Meeting



Kim Jung Heon

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS.
- Lưu: công ty

**CTCP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU**

Số/No.: 04/2018/NQ-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING RESOLUTION IN 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP
HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU**

**GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF SAVIMEX CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2018,

- Pursuant to current Enterprises law;
- Pursuant to current Securities law;
- Based on Charter of Savimex Corporation
- Based on voting results approved by GSM on Apr 4th, 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Resolve:

Điều 1. Thay đổi mô hình quản trị của Công ty: không thành lập Ban kiểm soát, mô hình mới như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT;
4. Tổng Giám đốc.

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát hiện hành (2014-2019) kết thúc kể từ ngày 04/04/2018.

Article 1. To change corporate governance model of Company: without IC, new model including:

1. General Shareholders' Meeting;
2. Board of Directors;
3. Internal Audit Committee affiliated to the BOD (IAC);
4. General Directors.

Current tenure of IC (2014-2019) is expired since April 4th, 2018.



Điều 2. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, cụ thể như sau:

- a. **Số lượng của Ban kiểm toán nội bộ:** ba thành viên, trong đó bao gồm một thành viên độc lập HĐQT, một thành viên HĐQT không điều hành và một thành viên không phải là thành viên HĐQT. Thành viên không phải là thành viên HĐQT sẽ do Trưởng Ban Kiểm toán đề xuất để HĐQT quyết định. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thành viên cụ thể của Ban Kiểm toán nội bộ và công bố thông tin theo qui định pháp luật chứng khoán.
- b. **Trưởng Ban kiểm toán nội bộ:** do thành viên độc lập HĐQT đảm trách. Trường hợp tại ĐHCĐ 2018 Công ty chưa bầu được thành viên độc lập thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm một thành viên HĐQT không điều hành tạm thời đảm nhiệm vị trí Trưởng ban.
- c. **Cơ cấu tổ chức, chức năng của Ban kiểm toán nội bộ:** thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ đã sửa đổi được ĐHCĐ thông qua.

Điều 3. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. To establish Internal Audit Committee affiliated to the BOD, specific:

- a. **Number of IAC:** three members, of which one Independent, one Non-Executive, one is non-BOD. The non-BOD is decided by BOD based on recommendation of Head of IAC. GSM authorizes BOD decides specific person of IAC and will public announcement in accordance with securities laws & regulations.
- b. **Head of IAC:** Independent member of BOD is the Head of IAC. In case failure to elect Independent BOD at AGM 2018, GSM authorizes BOD appoints one Non-Executive is Head on IAC temporarily.
- c. **Organization structure, function of IAC:** comply with amended Charter and Corporate Governance Regulation approved by GSM.

Article 3. Implementation

This Resolution is effective since the signing date. The BOD, shareholders are responsible for execution this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/On behalf of GSM

CHỦ TOA/Chairman of Meeting

Kim Jung Heon



Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT
- Lưu: Công ty

CT CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

SỐ/MỘP TỐ KINH TẾ VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU

0302317892/BB-ĐHCĐ
SAVIMEX

QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**GENERAL SHAREHOLDERS'
MEETING MINUTES IN 2018**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex
 - Trụ sở: số 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Giấy CNĐKKD số 0302317892, do Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp ngày 28/5/2001, thay đổi lần 16 ngày 22 tháng 08 năm 2017.
- *Company name: Savimex Corporation.*
 - *Head quarter: 194 Nguyen Cong Tru St., District 1., HCM city, VN*
 - *Business registration no. 0302317892 issued by HCM city of Department of Planning and Investment on May 28th, 2001, 16th amendment on Aug 22th, 2017.*

Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 2018, Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

Today Apr 04th, 2018, Savimex Corporation celebrates Annual General Shareholder Meeting in 2018

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 08h, ngày 04 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Lầu 4, Hội trường công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công, 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

A. TIME AND VENUE

- *Time: Apr 04th, 2018 at 8 am*
- *Venue: Floor 4, Meeting Hall of Thanh Cong JSC, 36 Tay Thanh, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC*

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/02/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- CN Tp.HCM cung cấp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt Công ty.

B. ATTENDANCE

- *Shareholders and representative of the shareholders of Savimex Corporation according to Shareholder list on closing date Feb 21st, 2018 provided by Vietnam Securities Depository Center- HCM branch.*
- *BoD's members, IC and key managers of Company*

I. Đoàn Chủ tịch

1. Ông Kim Jung Heon – Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa
2. Ông Lim Hong Jin – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

I. Chairman Board

1. *Mr. Kim Jung Heon– Chairman of BOD– Chairman of Meeting*
2. *Mr. Lim Hong Jin– Vice Chairman of BOD, the General Director*

3. Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát.
4. Ông Trần Như Tùng – Thành viên HĐQT
5. Bà Mai Thị Huyền Thanh – Kế toán trưởng

II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội

1. Ông Văn Anh Tuấn – Thư ký Công ty – Tổ trưởng
2. Ông Hồ Trần Hưng – Phòng Nhân sự

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Bà **Huỳnh Thị Phương Oanh** – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nội dung:

1.1. Tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

1.2. Với tư cách Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Bà **Huỳnh Thị Phương Oanh** báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội:

- Tại thời điểm khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, Số cổ đông hiện diện: 20 người; sở hữu và đại diện cho 8,404,899 cổ phần, chiếm 68.5% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 731 cổ đông, đại diện cho 3,865,942 cổ phần, chiếm 31.5% tổng số cổ phần của Công ty.

- Tính đến 10 giờ 20 phút, Số cổ đông hiện diện: 22 người; sở hữu và đại diện cho 8,415,237 cổ phần, chiếm 68.6% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 729 cổ đông, đại diện cho 3,855,604 cổ phần, chiếm 33.4% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex đủ điều kiện tiến hành.

3. *Ms. Pham Thi Thanh Thuy – Chief of IC*

4. *Mr. Tran Nhu Tung – BoD's member*

5. *Ms. Mai Thi Huyen Thanh – Chief Accountant*

II. Chairman Board appoint Secretary of the Meeting

1. *Mr. Van Anh Tuan – Company Secretary – Team leader*

2. *Mr. Ho Tran Hung –HR Department*

C. CONTENT OF THE MEETING

I. Etiquette

1. *Ms Huỳnh Thị Phương Oanh – On behalf of Organization Board, proceed to following procedures:*

1.1. *Announce the Meeting, introduce attendances.*

1.2. *As a Head of checking shareholder's status Board, Ms Huỳnh Thị Phương Oanh report of attendance checking as follows:*

- *All attendant shareholders are legally.*
- *At the beginning of the Meeting at 08:30am, the number of attendant shareholders: 20 people, hold and represent 8,404,899 shares, occupy 68.5% total Company share.*

The number of absent shareholders and without authorization: 731 people, hold and represent 3,865,942 shares, occupy 31.5% total Company share.

- *Until 10h20' am, the number of attendant shareholders: 22 people, hold and represent 8,415,237 shares, occupy 68.6% total Company share.*

The number of absent shareholders and without authorization: 729 people, hold and represent 3,855,604 shares, occupy 33.4% total Company share.

Based on Enterprises law, based on Article 25 of Company Charter and the number of current attendant shareholders, Annual General Shareholder Meeting (GSM) in 2018 has enough valid condition.

2. Để đảm bảo kế hoạch làm việc của Đại hội, ông Kim Jung Heon - Chủ tọa Đại hội đã ủy quyền cho ông Trần Như Tùng thay mình điều khiển Đại hội.

Ông Trần Như Tùng giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và xin đại hội biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- (1) Bà Huỳnh Thị Phương Oanh – Nhân viên phòng Kế toán – Trưởng ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa Kim Phụng – Nhân viên phòng Nhân sự – Thành viên
- (3) Ông Lê Hoài Bảo – Nhân viên phòng Nhân sự – Thành viên Đại hội tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (8,404,899 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

3. Ông Trần Như Tùng thông qua Nội quy Đại hội (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (8,404,899 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

4. Ông Trần Như Tùng thông qua Chương trình Đại hội (Đính kèm chương trình)

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (8,404,899 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội

A. Phần trình bày các báo cáo

1. Ông Lim Hong Jin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2017 & Kế hoạch năm

2. To maintain the GSM's timetable, Mr. Kim Jung Heon - Chairman of Meeting authorized Mr Tran Nhu Tung to operate GSM on behalf of Mr. Kim Jung Heon.

Mr Tran Nhu Tung nominate member of Vote counting Committee and submit GSM to adopt. Member of Vote counting Committee include:

- (1) Ms Huynh Thi Phuong Oanh – Accountant staff – the Head
- (2) Ms Nguyen Thi Hoang Hoa Kim Phung – HR staff - Member
- (3) Ms Le Hoai Bao – HR staff - Member

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100 % (8,404,899 shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0 % (0 shares)

3. Mr Tran Nhu Tung presented GSM's Regulation for voting (Detail as document enclosed)

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100% (8,404,899.shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0.% (0 shares)

4. Mr Tran Nhu Tung presented Agenda of GSM for voting (GSM's Agenda attached)

GSM proceed to vote. Voting result:

- Agree: 100 % (8,404,899shares)
- Disagree: 0% (0 shares)
- Abstention: 0% (0.shares)

II. Chairman Board operates the Meeting

A. Reports and Proposals

1. Mr Lim Hong Jin presents Report of 2017 performance and 2018 plan

2018

1.1. Kết quả hoạt động năm 2017

- Doanh thu thuần: 556.688.463.507 VNĐ đạt 98 % so với kế hoạch năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế: 16.291.021.890 VNĐ VNĐ đạt 106% so với kế hoạch 2017

Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2017

1.1. 2017 Performance

- Net revenue VND 556.688.463.507 was reached 98% compared with the plan 2017.
- The profit after tax VND – 16.291.021.890 VNĐ was reached 106% compared with the plan 2017.

Performance of Company activities according to GSM's Resolution 2017:

(Đvt: Vnd)/(Unit: VND)

STT No	Chỉ tiêu Item	Thực hiện năm 2017 Performance	Kế hoạch năm 2017 Plan	Thực tế so với kế hoạch Comparison
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Net sales	556.688.463.507	567.975.000.000	98%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Total profit after tax	16.291.021.890	15.442.000.000	106%

1.2. Kế hoạch năm 2018

- Doanh số: 584.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 17.700.000.000 đồng

1.2. 2018 Plan

- Revenue: 584.500.000.000 VND
- Profit: 17.700.000.000 VND

2. Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 (đính kèm báo cáo)

2. Mr. Tran Nhu Tung presents Report on operation of Board of Directors (BOD) in 2017 (enclosed report)

3. Bà Mai Thị Huyền Thanh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã kiểm toán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3. Ms Mai Thi Huyen Thanh - Chief Accountant presents Audited Financial Statement in 2017 (Details in document enclosed):

4. Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2017 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

4. Ms Pham Thi Thanh Thuy – Chief of IC, presented Report of IC regarding Company activities in 2017 (Details in report enclosed):

5. Bà Mai Thị Huyền Thanh trình bày 5 báo cáo:

5. Ms Mai Thi Huyen Thanh presents 5 following reports:

5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.1. 2017 Profit distribution, dividend (Details in document enclosed)

Công ty sẽ chi trả cổ tức và trích lập các quỹ như sau:

Savimex will pay dividend and fund extraction in 2017:

- Chia cổ tức trên mệnh giá : 5% tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu (hình thức là phát hành cổ

- Dividend per value: 5% by Cash and 5% by Shares (by issuing shares to increasing capital)

phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Quỹ khen thưởng: 10%

- Quỹ phúc lợi : 10%

- Bonus fund: 10%

- Welfare fund: 10%

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5.4. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

5.5. Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng năm 2018 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

6. Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

7. Ông Trần Như Tùng trình bày về việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi theo báo cáo đính kèm).

8. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, điều lệ (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

9. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình về việc Thay đổi mô hình quản trị công ty và Thành lập ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

10. Ông Trần Như Tùng trình bày Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT, tăng số lượng và giới thiệu ứng viên bổ sung

Ngày 25/4/2014, ĐHCĐ thường niên 2014 đã bầu ông Kim Hyun Jun trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tuy nhiên, ngày 27/12/2017, ông Kim Hyun Jun đã gửi Thư từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đến trụ sở Công ty.

5.2. 2018 Profit distribution, dividend plan (Details in document enclosed)

5.3. Report of payment compensation of BoD, IC in 2017; Plan of compensation of BoD, IC in 2018 (Details in document enclosed)

5.4. Proposal on selection independent auditor in 2018.

To propose GSM authorize BoD to select one independent auditors for Financial Statement in the fiscal year 2018.

5.5. Proposal on issuing bonus share in 2018 (Details in document enclosed)

6. Mr. Tran Nhu Tung present Report of increasing foreign ownership limitation (FOL) of share issued by Company (Details in document enclosed)

7. Mr. Tran Nhu Tung presents issue the Corporate Governance Regulation (detail as the attached report)

8. Mr. Tran Nhu Tung present proposal on revising company charter (Details in document enclosed)

9. Mr. Tran Nhu Tung present proposal changing corporate governance model and Establishment of internal audit committee affiliated to the BOD (Details in document enclosed)

10. Mr Tran Nhu Tung present Adoption on resignation of BOD's member and Increase number of BOD tenure 2014 - 2019

Mr Kim Hyun Jun was elected as member of Board of Directors (BOD) in tenure 2014 – 2019 by GSM 2014 on April 25, 2014

On December 27, 2017, Mr Kim Hyun Jun submitted resignation as BOD's membership to Company.

Based on Article 24.4.b of Company's Charter, Mr Kim Hyun Jun is no longer a BOD's

Căn cứ điều 24.4.b của Điều lệ Công ty, ông Kim Hyun Jun không còn tư cách thành viên HĐQT.

Ngày 07/03/2018, HĐQT đã họp chấp nhận Đơn từ nhiệm của ông Kim Hyun Jun.

Vào ngày 31/03/2018, HĐQT có nhận được thư đề cử ứng viên thành viên hội đồng quản trị từ E-LAND ASIA HOLDINGS PTE.LTD

Căn cứ Điều lệ Công ty và qui định pháp luật hiện hành, xem xét tình hình thực tế, kế hoạch phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chấp nhận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kim Hyun Jun nguyện vọng cá nhân.
2. Tăng số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2014 – 2019 là 8 (tám) người;

DHCD 2018 sẽ tiến hành bầu cử bổ sung đối với thành viên HĐQT thay thế do E-LAND ASIA HOLDINGS PTE.LTD giới thiệu: ông Lee Dong Seok và bà Mai Thị Huyền Thanh (Đính kèm Sơ yếu lý lịch)

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100% (8,404,899 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

10. Ông Trần Như Tùng trình bày báo cáo đề cử ứng viên BKS do cổ đông đề cử (đính kèm báo cáo)

B. Tiến hành bầu cử

1. Bà Huỳnh Thị Phương Oanh – Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua Thể lệ bầu cử (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

membership.

On March 07, 2018, BOD organized meeting and adopted resignation of Mr Kim Hyun Jun

On March 31 2018, BOD received letter of nomination candidate of BOD from E-LAND ASIA HOLDINGS PTE.LTD

Based on Company's Charter and current laws & regulation, in consideration of Company situation, development plan, kindly submit to GSM as follows:

1. *Adoption on resignation of Mr Kim Hyun Jun due to private reason.*
2. *To increase number of BOD's member in the tenure 2014 – 2019 up to 8 (eight) members.*

GSM 2018 proceeds to additional election the replacement who introduced by E-LAND ASIA HOLDINGS PTE.LTD: Mr Lee Dong Seok and Ms Mai Thi Huyen Thanh (Enclosed Resume as the below file)

GSM proceed to vote. Voting result:

- *Agree: 100% (8,404,899 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0 % (0 shares)*

10. *Mr Tran Nhu Tung present report on nomination candidate of IC (the attached file)*

B. Implementing of Election

1. *Ms Huynh Thi Phuong Oanh – Head of Checking voting result board adopt election regulation (Details in document enclosed)*

Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 % (8,415,237 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 % (0 cp)

2. Mời cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu

- Anh Nguyễn Anh Dũng
- Chị Hứa Thị Thịnh

3. Công bố kết quả bầu cử:

- Thành viên HĐQT:

+ Ông Lee Dong Seok

Số phiếu bầu đạt: 8,294,540

Tương ứng tỷ lệ: 98.57%

+ Bà Mai Thị Huyền Thanh

Số phiếu bầu đạt: 8,290,631

Tương ứng tỷ lệ: 98.52 %

GSM proceed to vote. Voting result:

- *Agree: 100% (8,415,237 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*

Abstention: 0 % (0 shares)

2. Invite shareholder oversee checking process

- *Mr Nguyễn Anh Dũng*
- *Ms Hứa Thị Thịnh*

3. Announce election results

- BOD member:

+ Mr Lee Dong Seok

Number of vote: 8,240,540

Ratio: 98.57%

+ Ms Mai Thi Huyen Thanh

Number of vote: 8,290,631

Ratio: 98.52%

C. Thảo luận các nội dung báo cáo

Toàn bộ nội dung thảo luận được ghi âm, ghi hình và lưu trữ tại trụ sở Công ty.

C. Discussion about reports of GSM

All of issues which were discussed in GSM were recorded and kept in Company.

D. Phần công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội

1. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:

1.1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2017 & kế hoạch năm 2018;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

D. Announcement of election result, voting result

1. GSM proceeds to vote following reports:

1.1 Report of 2017 Performance & 2018 Plan;

Voting result as follows:

- *Agree: 100 % (8,415,237 shares)*
- *Disagree: 0% (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

1.2. Report on operation of Board of Directors in 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.3. Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2017 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.5. Phân phối lợi nhuận, cổ tức: thực hiện năm 2017; Kế hoạch 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.6. Thù lao HĐQT, BKS: thực hiện năm 2017; kế hoạch năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237cp)

Voting result as follows:

- *Agree: 100 % (8,415,237 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

1.3. 2017 Financial auditted report;

Voting result as follows:

- *Agree: 100% (8,415,237 shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

1.4. Report of the IC about Company activities in 2017;

Voting result as follows:

- *Agree: 100 % (8,415,237shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

1.5. Profit distribution, dividend: payment in 2017; 2018 plan

Voting result as follows:

- *Agree: 100 % (8,415,237shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

1.6. Compensation for IC, BOD: payment in 2017; 2018 plan

Voting result as follows:

- *Agree: 100 % (8,415,237shares)*

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0.cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

1.7. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

1.7. Proposal on selection audit company for the fiscal year 2018;

Kết quả biểu quyết:

Voting result as follows:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0. % (0.cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
- *Agree: 100 % (8,415,237shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

1.8. Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2017

1.8. Proposal on issuing share to increasing capital in 2017

Kết quả biểu quyết:

Voting result as follows:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
- *Agree: 100 % (8,415,237shares)*
- *Disagree: 0 % (0 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

1.9. Báo cáo việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (đính kèm báo cáo).

1.9. Report of increasing foreign ownership limitation (FOL) of share issued by Company (enclosed report)

Kết quả biểu quyết:

Voting result as follows:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 98.56%. (8,294,207cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 1,44 % (121,030cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
- *Agree: 98.56 % (8,294,207 shares)*
- *Disagree: 1,44 % (121,030 shares)*
- *Abstention: 0% (0 shares)*

1.10. Ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty

1.10. To issue the Corporate Governance Regulation

Kết quả biểu quyết:

Voting result as follows:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237 cp)
- *Agree: 100 % (8,415,237 shares)*

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.11. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.11. Proposal on revised company charter:

Voting result as follows:

- Agree: 100 % (8,415,237 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

1.12. Thay đổi mô hình quản trị công ty và Thành lập ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

1.12. Proposal on changing corporate governance model and Establishment of internal audit committee affiliated to the BOD

Voting result as follows:

- Agree: 100 % (8,415,237 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0.% (0 shares)

2. Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội (kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Nghị quyết

2.1. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 01 như sau

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

2.The Secretary presented GSM's Resolutions (resolution attached). Chairman of Meeting ask shareholder for voting.

2.1. Voting result of Resolution No.1 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100 % (8,415,237 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0.% (0 shares)

2.2. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 02 như sau

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237 cp)

2.2. Voting result of Resolution No.2 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100% (8,415,237.shares)

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0% (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

2.3. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 03 như sau

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0. % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

2.4. Kết quả biểu quyết Nghị quyết số 04 như sau

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0 cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

3. Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội. Đoàn chủ tịch lấy ý kiến tiến hành biểu quyết Biên bản. Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%. (8,415,237cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 % (0cp)
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0% (0 cp)

2.3. Voting result of Resolution No.3 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100% (8,415,237.shares)
- Disagree: 0 % (0. shares)
- Abstention: 0.% (0 shares)

2.4. Voting result of Resolution No.4 as follows

Voting result of Resolution as follows

- Agree: 100% (8,415,237.shares)
- Disagree: 0 % (0. shares)
- Abstention: 0.% (0 shares)

3. The Secretary presented GSM's Minutes for voting.

Voting result as follows:

- Agree: 100 % (8,415,237 shares)
- Disagree: 0 % (0 shares)
- Abstention: 0% (0 shares)

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày

This Minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GSM and was adopted by GSM.

The Meeting was ended at 11am at the same day.

THƯ KÝ/Secretary



Văn Anh Tuấn

CHỦ TOA/Chairman of the Meeting



KIM JUNG HEON

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS
- Lưu: Công ty





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vào lúc 16 giờ 16 phút, ngày 04/04/2018, tại Công Ty Cổ Phần Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành công, số 36 Tây Thạnh, Phường Tân Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM; Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần HTKT&XNK Savimex tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 – 2019

Căn cứ kết quả bầu Ban Kiểm Phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 được đại hội thông qua, chúng tôi gồm:

- Bà Huỳnh Thị Phương Oanh – NV Công ty cổ phần HTKT & XNK Savimex – Trưởng ban
- Ông Lê Hoài Bảo - NV Công ty cổ phần HTKT & XNK Savimex – Thành viên
- Bà Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng - NV Công ty cổ phần HTKT & XNK Savimex – Thành viên

Đại diện cổ đông giám sát việc kiểm phiếu:

- Ông/Bà: Huỳnh Thị Thịnh, mã cổ đông: 100
- Ông/Bà: Nguyễn Hồng Đan, mã cổ đông: 241

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần HTKT&XNK Savimex đã được Đại hội cổ đông thông qua

Căn cứ thể lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần HTKT&XNK Savimex đã được Đại hội cổ đông thông qua

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu đúng thể lệ, nguyên tắc bầu cử và nhất trí lập biên bản như sau:

MINUTES OFBOD's ELECTION RESULTS

On April 04th, 2018, at 16h.15...am at Cong ty co phanDet may DautuThuong Mai Thanh Cong, 36 Tay Thanh Str., ward Tay Thanh, Tan PhuDist, HCM City; 2018 Annual General Shareholders' Meeting (GSM) proceeded to election additional member Inspection Committee in tenure 2014-2019.

Based on voting for Board of Checking Voting Result by GSM 2018, we hereby consist of:

- Ms. Huynh Thi Phuong Oanh – Staff of SAVIMEX – Head of the Board of Checking Voting Result,
- Mr. Le Hoai Bao – Staff of SAVIMEX – Member,
- Ms. Nguyen Hoang Hoa Kim Phung – Staff of SAVIMEX – Member.

Representative share holder who supervises checking voting:

- Mr./Ms. Huỳnh Thị Thịnh, code 100;
- Mr./Ms. Nguyễn Hồng Đan, code 241;

Based on the Charter and Corporate Governance Regulation of SAVIMEX approved by GSM.

Based on the Election Regulation was approved by GSM 2018.

The Board of Checking Voting Result has checked election in accordance with the Election regulation, and would like to make a minutes of election results as follows:





1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt : 22 cổ đông
Đại diện cho : 8.415.237 cổ phần;
Chiếm tỷ lệ 66,60% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty

2. Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thông qua :
Bà Mai Thị Huyền Thanh
Ông Lee Dong Seok

2.1 Kết quả số lượng phiếu bầu

a. Tổng số phiếu phát ra : 22 phiếu
Đại diện cho : 8.415.237 cổ phần

b. Tổng số phiếu thu về : 22 phiếu
Đại diện cho : 8.415.237 cổ phần

c. Số phiếu hợp lệ : 1 phiếu
Đại diện cho : 8.173.177 cổ phần

d. Số phiếu không hợp lệ : 1 phiếu
Đại diện cho : 242.060 cổ phần

2.2 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị :

1. The number of attendant: 22 shareholders,
Represent 8.415.237 shares, occupy 66,6 % the total number
of voting shares of the company.

2. BOD's candidate list was approved by GSM:
Ms. Mai Thi Huyen Thanh
Mr. Lee Dong Seok

2.1 Results of checking number of election card:

a. Total of votes was issued: 22 votes
Present 8.415.237 shares

b. Total of votes was collected: 22 votes
Present 8.415.237 shares

c. Valid votes: 1 votes
Present 8.173.177 shares

d. Invalid votes: 1 votes
Present 242.060 shares

2.2 Additional member election result for BOD's candidate as follows:

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

2018



STT No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu đạt Number of agree votes	Tỷ lệ đạt / Tổng số cổ phần có mặt Agree votes / Total of votes rate
1	Ms Mai Thị Huyền Thanh	8290.631	98,5193%
2	Mr Lee Dong Seok	8.294.540	98,5657%

Theo kết quả bầu cử trên, ứng cử viên Ms Thanh và Mr Lee đã trúng cử vào thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần HTKT&XNK Savimex nhiệm kỳ 2014 – 2019

Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản gốc, kèm theo tài liệu của Đại hội, lập tại Công Ty Cổ Phần Dệt May Thành Công, số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 04/04/2018

As the election result hereinabove, Mr./Ms. Ms Thanh & Mr Lee are elected member BOD of SAVIMEX in tenure 2014-2019. This Minute is made into 04 (four) original copies and attached to GSM's material. This Minute is made at Công ty Cổ Phần Dệt May Thanh Công at 36 Tay Thanh Str., ward Tay Thanh, Tan Phu Dist. at 10.35 am on Apr 04th, 2018.

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT 1
Supervise Shareholder 1

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT 2
Supervise Shareholder 2

TV BAN KIỂM PHIẾU
Member of the checking voting board

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
Head of the Checking Voting Board

Lê Hoài Bảo

Nguyễn Hoàng Hoa Kim Phụng

Nguyễn Thị Phương Oanh

